

UCHWAŁA NR 67/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2020 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 869 późn.zm.) oraz § 10 ust.1 pkt 2) Uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2020 r. poz. 682) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** o niniejszej uchwale. Plan dochodów po zmianach wynosi **55 361 617,00 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwale. Plan wydatków po zmianach wynosi **55 310 629,00 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3**. Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **6 586 246,00 zł.**

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4**. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **6 586 246,00 zł.**

§ 5.

Dokonuje się zmiany w rocznych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwale.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 67/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2020 r.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się kwotę planu dochodów w rozdziale **60014 § 6300** o kwotę **10 000,00** zł, w związku z przyznaniem Powiatowi Nowodworskiemu przez Gminę Sztutowo dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Płonina – dokumentacja projektowa” – umowa pomiędzy j.s.t. została zawarta w dniu 21 maja 2020 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan w rozdziale **75411 § 2110** w kwocie **155 171,00** zł, w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.1.2020.AR w sprawie ustalenia wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na 2020 r. w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **80105 § 2130** w kwocie **8 607,00** zł, w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.68.2020.BW z dnia 8 czerwca 2020r., w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60014 § 6050** zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000,00** zł w związku z przyznaniem Powiatowi Nowodworskiemu przez Gminę Sztutowo dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Płonina – dokumentacja projektowa” . Zaplanowana suma wydatków na ten cel wynosi po zmianie 20 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się kwotę planu wydatków w rozdziale **75411 § 4050** o kwotę **155 171,00** zł w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.1.2020.AR w sprawie ustalenia

wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na 2020 r. w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w rozdziale **75411** pomiędzy § **4050** (zmniejszenie o kwotę **3 264,00 zł**) i § **4060** (zwiększenie o kwotę **3 264,00 zł**)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków S.O.S.W. w rozdziale **80105 § 4240** w kwocie **8 607,00 zł**, w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.68.2020.BW z dnia 8 czerwca 2020r., w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z koniecznością przeznaczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych a także dofinansowania do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **85220 § 4110 i § 4440 oraz 85508 § 4300** o łączną kwotę **4 822,00 zł**, zwiększa się jednocześnie plan w rozdziałach **85220 § 4210 § 4360, 85218 § 4360 i 85508 § 4440** o łączną kwotę **4 822,00 zł**.


STAROSTA
Jacek Gross


SKARBNIK POWIATU
Aleksandra Stryniewska

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 67/2020 z dnia 23-06-2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 600 267,00	10 000,00	1 610 267,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 548 088,00	10 000,00	1 558 088,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 146 946,00	155 171,00	4 302 117,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 146 946,00	155 171,00	4 302 117,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 146 896,00	155 171,00	4 302 067,00
801			Oświata i wychowanie	141 434,00	8 607,00	150 041,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 000,00	8 607,00	12 607,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 607,00	8 607,00
Razem:				55 187 839,00	173 778,00	55 361 617,00

BeSTia

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 67/2020 z dnia 23-06-2020
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 363 566,00	10 000,00	4 373 566,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 311 387,00	10 000,00	4 321 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 839,00	10 000,00	597 839,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 195 896,00	155 171,00	4 351 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 146 896,00	155 171,00	4 302 067,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 872 918,00	151 907,00	3 024 825,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 347,00	3 264,00	76 611,00
801			Oświata i wychowanie	12 215 365,00	8 607,00	12 223 972,00
	80105		Przedszkola specjalne	417 396,00	8 607,00	426 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	8 607,00	11 107,00
852			Pomoc społeczna	8 567 483,00	0,00	8 567 483,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 207,00	2 150,00	821 357,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 150,00	7 150,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	138 740,00	-2 150,00	136 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149,00	-2 390,00	14 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	770,00	2 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-1 230,00	0,00
855			Rodzina	3 351 156,00	0,00	3 351 156,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 139 106,00	0,00	2 139 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 202,00	23 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 202,00	6 202,00
Razem:				55 136 851,00	173 778,00	55 310 629,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 67/2020 z dnia 23-06-2020
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 146 896,00	155 171,00	4 302 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 146 896,00	155 171,00	4 302 067,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 146 896,00	155 171,00	4 302 067,00
Razem:				6 431 075,00	155 171,00	6 586 246,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 67/2020 z dnia 23-06-2020
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 146 896,00	155 171,00	4 302 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 146 896,00	155 171,00	4 302 067,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 872 918,00	151 907,00	3 024 825,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 347,00	3 264,00	76 611,00
Razem:				6 431 075,00	155 171,00	6 586 246,00

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzecino	60014 § 6050	105 000	105 000	
		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kepki	70005 § 6060	30 000	30 000	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	10 000	10 000	
		Przebudowa drogi Nr 2344G na odcinku 990m od m. Lubieszewo w kierunku m. Tuja	60014 § 6050	20 000	20 000	
		Zakup dwóch parkometrów do obsługi stref płatnego parkowania	60014 § 6050	46 000	46 000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Płonina	60014 § 6050	20 000	20 000	
		Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2341G w miejscowości Stawiec	60014 § 6050	6 500	6 500	
		Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Bronowo	60014 § 6050	6 500	6 500	
		Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000	
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Utworzenie placu zabaw dla grup przedszkolnych	80105 § 6050	20 000	20 000	
		Zakup pralnicy do pralni	85403 § 6060	15 000	15 000	
		Przebudowa i rozbudowa budynku -etap II	85403 § 6050	1 171 000	1 171 000	
3	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	150 000	150 000	
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa informatycznego	85218 § 6060	11 005	11 005	
5	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80120 § 6060	30 000	30 000	
Wydatki inwestycyjne roku 2020 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
1		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 430 000		3 430 000
			63095 § 6059	355 240	355 240	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" odszkodowanie za zajęcie działek	60014 § 6050	42 922	42 922	
		Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	350 917	350 917	
	OGÓŁEM:			5 830 084	2 400 084	3 430 000